

中国与其主要贸易伙伴国的 双边贸易自由化对就业影响研究

王 可 ■ 著

双边贸易自由化与我国就业的关系究竟如何？

贸易自由化对我国就业的影响机理是什么？

贸易自由化促进我国就业的条件是什么？

中国
影视
出版
社

中国与其主要贸易伙伴国的 双边贸易自由化对就业影响研究

王 可 ■ 著

中国广播影视出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国与其主要贸易伙伴国的双边贸易自由化对就业影响研究 / 王可著. —北京: 中国广播影视出版社, 2017. 7

ISBN 978 - 7 - 5043 - 7975 - 7

I. ①中… II. ①王… III. ①对外贸易 - 影响 - 就业 - 研究 - 中国 IV. ①D669. 2 ②F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 189100 号

中国与其主要贸易伙伴国的双边贸易自由化对就业影响研究
王 可 著

责任编辑 王 佳

封面设计 文人雅士

出版发行 中国广播影视出版社

电 话 010 - 86093580 010 - 86093583

社 址 北京市西城区真武庙二条 9 号

邮 编 100045

网 址 www.crtip.com.cn

电子信箱 crtip8@sina.com

经 销 全国各地新华书店

印 刷 北京市金星印务有限公司

开 本 710 毫米×1000 毫米 1/16

字 数 162(千)字

印 张 13.25

版 次 2017 年 7 月第 1 版 2017 年 7 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5043 - 7975 - 7

定 价 40.00 元

(版权所有 翻印必究·印装有误 负责调换)

本专著获西安石油大学优秀学术著作出版基金资助、
西安石油大学油气资源经济管理研究中心资助

摘 要

在当前经济形势下各国都面临着就业压力增大的负面状态，而采取不同形式的贸易保护主义尤其是中国的一些贸易伙伴国家的贸易保护措施对中国就业造成了深远的影响，深入研究我国与其主要贸易伙伴国的双边贸易自由化对就业的影响，探索导致我国就业变动的根源，对切实提高我国外贸发展方式，从而对带动就业水平的提高具有重要的理论和现实意义。学术界关于双边贸易自由化与本国就业之间关系的相关文献在贸易自由化与就业结构之间的关系仍然存在分歧，尤其是缺少以我国为对象的相关研究。随着全球化经济的深入发展，双边贸易在提升我国就业水平中的地位愈发重要，以发达国家为单元的所得到的贸易自由化与就业结构之间的关系不能充分揭示我国就业水平的差异特征，本书从提高我国就业水平的视角出发，运用经典的贸易和就业理论，对我国与其主要贸易伙伴国的双边贸易自由化对就业影响进行系统的理论探讨和实证分析，尝试回答如下问题：双边贸易自由化与我国就业的关系究竟如何？贸易自由化对我国就业的影响机理是什么？贸易自由化促进我国就业的条件是什么？

本书的主要工作和创新之处：

(1) 在提出双边贸易自由化、就业等概念、分类和测度指标的基础上，通过梳理国内外相关文献的研究成果和结论，分别从国家特征层面、行业特征层面以及影响成因层面分析了双边贸易自由化对就业



的影响效应，构建了我国与其主要贸易伙伴国的双边贸易自由化对就业影响的综合分析框架。

(2) 实证分析中国与其主要贸易伙伴国双边贸易自由化对我国就业的影响，通过向量自回归模型（VAR 模型）并结合协整和脉冲响应等方法对短期波动和长期均衡关系分别进行检验，结果发现中国与主要贸易伙伴国的双边贸易自由化对中国就业总体影响效应呈现向上趋势，趋势缓慢；同时就业效应在一定条件下呈现正负相互转换的趋势，有的从正向转换为负向，有的从负向转换为正向，最后就业效应对中国与主要贸易伙伴国的双边贸易自由化亦会带来冲击，但冲击幅度远小于双边贸易自由化对就业的冲击。

(3) 通过数理模型解析并结合实证研究发现在不同条件转换下，劳动密集型产业或资本密集型产业对就业带动作用出现相互转化。同时，双边贸易自由化与劳动密集型就业的变动关系存在“倒 U”型关系，即双边贸易自由化对就业的影响取决于该部门发展的阶段性特征。在一定生产力门槛条件下，双边贸易自由化可以促进劳动密集型产业生产力但对就业的影响却出现了不同方向的影响，在生产力达到门槛值之前，贸易自由化促进生产力的就业吸纳效应较大以至于劳动力单位产量降低。

关键词：双边贸易自由化 就业 影响

ABSTRACT

In the current economic situation, countries are faced with negative status increasing of the employment pressure, and take different forms of trade protectionism, especially in some of China's trading partners of trade protection measures against China had far-reaching effects of employment, in-depth study bilateral trade liberalization on employment of China and its major trading partners, to explore the root changes in employment causes of China and effectively improve China's foreign trade development mode, which led to raising the level of employment has important theoretical and practical significance. There are still differences in academia on the relationship between trade liberalization and the relationship between the structure of employment about trade liberalization and domestic employment related literature, especially there is the lack of targeted research in our country. With the deepening of economic globalization, the position of development of bilateral trade is increasingly important to enhancing our level of employment, and the developed countries as a unit of trade liberalization and the resulting relationship between the structures of employment can not fully reveal the differences in the level of employment characteristics. this paper from the perspective of improve our level of employment take the classical theory of trade and employment, make a systematic theoretical study and empirical analysis on Chi-



na and its major trading partners of the employment impact of trade liberalization, try to answer the following questions: how relationship about Bilateral trade Liberalization and China's employment? What is the mechanism of trade liberalization on employment effects? What are the conditions of employment in China to promote trade liberalization?

The main work and innovations:

(1) based on the proposed bilateral trade liberalization and employment concepts, classifications and measurement indicators, through combing the relevant literature findings and conclusions, from the national level characteristics, industry characteristics and level of impact analysis of the causes of bilateral level effects of liberalization on employment respectively, build a comprehensive analytical framework of bilateral trade liberalization on employment effects of our country and its major trading partners.

(2) Analysis the effects of bilateral trade liberalization employment of China and its major trading partners, through the vector autoregression model (VAR model) and combine cointegration and impulse response methods such as short-term fluctuations and long-term equilibrium relationship were tested, the results found that the overall impact effect of bilateral trade liberalization on employment of China's major trading partners with in China showed upward and slowly trend; while employment effects under certain conditions, showing the trend of positive and negative conversion, some converted from negative to positive, some converted to positive from negative, and finally the bilateral trade liberalization employment effects on China's major trading partners will also have an impact, but the impact is far less than the magnitude of the impact of trade liberalization on employment.

(3) Study found that under different conditions conversion, labor – intensive industries or capital – intensive industries leading role on employment appear into each other through a combination of mathematical models and empirical analysis. Meanwhile, bilateral trade liberalization and changes in labor – intensive employment exists “inverted U” – type relationships, that the impact of trade liberalization on employment depends on the sector development stage characteristics. In certain productivity conditions threshold, trade liberalization can promote the productivity of labor – intensive industries, but the impact on employment emergence different directions, in terms of before productivity reaches the threshold, a larger absorb effects of trade liberalization to promote productive employment to result the labor per unit of production decreased.

KEY WORDS: Trade liberalization Employment Impact

TYPE OF DISSERTATION: Applied Research

目 录

1. 绪 论	1
1.1 研究背景和问题的提出	1
1.1.1 研究背景	1
1.1.2 问题的提出	5
1.2 研究意义	7
1.3 研究目的和方法	8
1.3.1 研究目的	8
1.3.2 研究方法	9
1.4 技术路线	10
1.5 创新点	11
2. 文 献 综 述	14
2.1 贸易自由化的相关理论研究	14
2.1.1 区域经济一体化理论研究	16
2.1.2 双边贸易自由化理论研究	20
2.2 双边贸易自由化的经济效应	22

2.2.1	双边贸易自由化的经济增长效应	26
2.2.2	双边贸易自由化的就业效应	31
2.3	本章小结	39
3.	双边贸易自由化对就业影响的理论框架	42
3.1	我国双边贸易自由化对就业影响的现实演进和 问题提出	42
3.2	我国双边贸易自由化对就业影响的多重视角	45
3.3	我国双边贸易自由化对就业影响的研究目标	49
3.4	双边贸易自由化对就业影响的综合分析框架	50
3.5	本章小结	51
4.	双边贸易自由化与就业关系的实证研究	52
4.1	中国贸易自由化与就业关系实证	52
4.1.1	变量和数据说明	52
4.1.2	协整检验	53
4.1.3	结论	64
4.2	双边贸易自由化与就业研究	64
4.2.1	数据来源及变量	64
4.2.2	双边贸易自由度与就业关系的短期实证	68
4.2.3	双边贸易自由化对就业的长期冲击	94
4.3	本章小结	120

5. 双边贸易自由化的就业结构效应与行业特征评估	122
5.1 理论解释：双边贸易自由化与就业的关系	122
5.1.1 理论背景及模型	122
5.1.2 双边贸易自由化与就业需要考虑的变量之间的 内在逻辑关系	131
5.1.3 双边贸易自由化与就业关系的几个引理	134
5.2 贸易自由化对就业影响的行业特征	136
5.2.1 研究样本	136
5.2.2 指标设计	136
5.2.3 面板单位根检验	138
5.2.4 实证检验结果	140
5.3 本章小结	145
6. 中国与其主要贸易伙伴国双边贸易自由化与就业效应的 成因分析	146
6.1 双边贸易自由化对就业的长期影响正向冲击而 短期影响负向冲击成因分析	146
6.1.1 贸易伙伴国对中国产品的需求旺盛等成因	146
6.1.2 中国与贸易伙伴国的贸易结构变化等成因	149
6.1.3 中国与贸易伙伴国的贸易顺差等成因	150
6.1.4 中国与贸易伙伴国的资源禀赋差异等成因	152
6.2 双边贸易自由化对就业的长期和短期影响都呈 正向冲击成因分析	154
6.2.1 可贸易商品资源禀赋成因	154

6.2.2	贸易伙伴国经济快速增长导致外需强劲成因	156
6.2.3	贸易结构偏向于劳动密集型成因	158
6.2.4	投资驱动成因	160
6.2.5	出口顺差成因	161
6.2.6	资源禀赋互补性成因	162
6.3	双边贸易自由化对就业的长期和短期影响都呈 负向冲击成因分析	163
6.3.1	出口结构变化成因	163
6.3.2	服务产业劳动力吸纳成因	165
6.4	本章小结	167
7.	主要启示、政策建议及研究展望	169
7.1	主要启示	169
7.2	分类制定双边贸易政策	172
7.2.1	产业互补型梯度差异国家	172
7.2.2	资源互补型梯度差异国家	176
7.2.3	无梯度差异型贸易伙伴国家	178
7.3	研究展望	179
	参考文献	181

1.

绪 论

1.1 研究背景和问题的提出

1.1.1 研究背景

本研究的背景在于两个方面，一是面对全球就业压力加大的情况，各国采取不同形式的贸易保护主义，尤其是中国的一些贸易伙伴国家的贸易保护措施对中国就业造成了一定的影响，需要对中国与其主要贸易伙伴国的双边贸易自由化对就业的影响进行研究；二是中国致力于调整经济结构和加快转变经济发展方式，在这样的情况下，调整就业结构非常重要，中国主要贸易伙伴国家与中国之间不同的贸易结构对中国的就业结构会带来一定的影响，在这种情况下，双边贸易自由化的就业结构影响研究也需要进行研究。

首先，根据斯托尔帕——萨缪尔森定理（stolper - samuelson theorem，简称 S - S 定理），贸易自由化可以提高一国的经济增长和福利水平，并且在带来经济增长的同时深刻地影响着各国劳动者的就业和收入分配状况，在既定条件下，经济增长可以促进就业，劳动者可以通



过就业提高自己的收入水平。但在现实情况中,经济增长并不一定带来更多的就业机会,20 世纪 90 年代以来,与贸易自由化相伴随,发达国家和发展中国家都出现了非熟练劳动者面临失业上升和相对工资下降的严峻现实,与 S-S 定理的结论并不相符。2016 年来,中国城镇失业率 4.02%,美国失业率达到 4.7%,欧洲地区失业率达到 8.2% 以上,中国其他贸易伙伴失业率亦居高不下,“十三五”时期,全球新增劳动人口 0.45 亿左右,这将造成全球性的就业紧张趋势,在这样的趋势和背景下,一些国家采取贸易保护主义促进本国就业。

发达国家中,美国 2009 年 9 月宣布对自中国进口的轮胎实施惩罚性关税,仅 2016 年就针对中国发起各类贸易救济调查 20 起,案件数量上升 81.1%,分别占全球对华贸易救济调查总数量的 16.8%。2016 年,美国贸易保护措施仍持续增加,对进口自中国的产品发起“双反”调查 11 起,“337 调查”13 起。加拿大则在 2016 年对中国发起 11 起“双反”调查和 6 起再调查,使中国成为加拿大反补贴调查的最大目标国,并先后对中国产品发起 2 起保障措施调查和 1 起特保措施调查。截至 2016 年年底,澳大利亚对中国产品共发起 53 起(含反倾销、反补贴合并调查)反倾销立案调查,对中国铝挤压材加征 2.7%~25.7% 的反倾销税和 3.8%~18.4% 的反补贴税,受此影响中国铝业相关行业有近 10 万失业。2016 年,中国在澳大利亚市场的份额由 2005 年的 83.1% 下降到 82%,而竞争伙伴的市场份额一直在提升,这些都对就业造成消极影响。甚至在非洲,由于受地区局势动荡影响,2016 年 1-2 月,中国在非洲地区承包工程业务新签合同 34.7 亿美元,同比锐减 53.2%,其中在利比亚新签合同同比减少 45.3%,完成营业额减少 13.9%。2016 年日本松下电器宣布在印度投资 1.6 亿美元建设一家空调生产厂,并计划未来的三个财年内在印度投资曾共 300 亿日元。据

不完全统计，日本的这一举措使得中国失去了至少 1000 万个就业岗位，也使得中日双边贸易自由化进程受到阻碍。欧洲的情况更为严重，2016 年，欧盟非食品消费品快速通报系统（RAPEX）共通报不合格产品案例 2024 个，其中的中国产品高达 1131 例，占全年通报总额的 60%。虽然这期间人民币对欧元升值较快，但是整体来讲对中国的就业情况弊大于利，人民币升值带动欧洲经济的复苏，适当增加了欧盟国家的就业岗位，但使得“中国制造”竞争力减弱，抑制了中国的需求和就业，增加了中国与欧盟双边贸易自由化的难度。同时，汇率波动还严重缩减了中国企业的出口利润，特别是中小企业，以纺织业为例，其平均利润不超过 10%，出口欧盟市场的利润严重压缩后，面临很大倒闭风险，将减少百万的就业岗位。

在邻国中，印度政府出于安全考虑，禁止其国有运营商 BSNL 在阿萨姆、北方邦、马邦等 16 个敏感邦尤其是边境地区使用中国产电信设备。2016 年 4 月，印度电信部再次禁止 BSNL 公司购买中国厂商生产的电信设备。同时，印度积极发展制造业，以低廉的劳动力及更具吸引力的优惠政策成为发达国家产业转移的新目标。东盟的贸易保护主义也开始抬头，2016 年，越南在 4 月份完成制定限制非必需的农产品、食品进口商品目录；越南开始对从中国进口的瓷砖由原先免税政策转为征 20% ~ 40% 的进口税，又先后表示将在未来 5 年内限制煤炭出口，并将密度小于或等于 0.25mm 的磷矿石和其他种类的磷矿石出口税率由现行的 7% 分别上调为 10% 和 15%。而印度尼西亚方面，也在 2016 年 9 月份开始对进口商品实施新的管理制度。2016 年发生的朝韩冲突，使中韩双边贸易额急速下滑，韩国长期的贸易保护主义政策，也使中国对韩国贸易逆差不断扩大。而中国的老伙伴俄罗斯，也从 2009 年 4 月开始连续降息，以刺激经济复苏，同时俄罗斯政府还提高了部分商



品的出口关税,例如,2008年4月将原木出口关税提高至25%,并计划2016年1月1日继续提高至80%,且每立方米不低于50欧元;2010年12月将原油出口关税从之前的每吨290.6美元上涨到每吨303.8美元,镍矿、铁矿砂等资源性产品的出口关税均有不同程度提高,这都为中俄双边贸易自由化进程蒙上了阴影。

双边贸易自由化影响一国经济结构的同时,也影响着一国的就业结构。传统贸易理论认为,资本与劳动自由流动会促进贸易福利从而创造就业,对于发展中国家而言,在贸易自由化过程中会缩小非熟练劳动力和熟练劳动力工资差异,由于一国产品要素密集度不同,所以劳动、资本要素的相对价格与产品的相对价格是对应的,若某一要素相对价格上升,则收入分配会向这种要素倾斜,而双边贸易自由化会改变这一状况,使各国要素价格均等化,此种均等化带来的结果必然是促进各行业就业结构均衡化发展。但是,许多学者的研究则给出了相反的结论。Feenstra & Hanson (1996)^[1]、Hanson & Harrison (1999)^[2]、Attanasio et. al. (2004)^[3]的研究指出贸易自由化使得一些发展中国家工资呈上升趋势,此种上升趋势使得发展中国家的就业结构由劳动力密集型向资本密集型转变。产生分歧的原因是传统贸易理论基本假定是建立在完全竞争市场、规模收益不变的基础上,对现实的解释力不强,新贸易理论认为规模收益递增带来的就业结构差异是工资差异的主要原因,双边贸易自由化促进了产业集聚的产生,在产业结构发生变化的同时也影响了一个国家的就业结构。

目前,中国对外贸易依存度高达65%,其出口贸易结构呈现出两个特点,一是出口增长主要靠工业制成品拉动,其中机电产品和高新技术产品出口增长尤为迅速;二是高新技术产品成为新的出口增长点。其进口结构特点一是能源短缺、原材料等初级产品比重上升,机械设